

Interné číslo faktúry:	549/19
Číslo faktúry:	FV1920971
Popis fakturovaného plnenia:	stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	102,56 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	46/2019
Dodávateľ:	STAV – MAJO s.r.o., Železničná 11, 082 71 Lipany prevádzka: Priemyselná štvrť 4, 083 01 Sabinov
Dodávateľ IČO:	36506541
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	30.09.2019
Dátum doručenia:	07.10.2019
Dátum splatnosti:	14.10.2019
Dátum úhrady:	09.10.2019
Dátum zverejnenia:	14.10.2019
Poznámka:	

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.